

Saksdokument

Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning

Til Digitaliseringsstyret

Dato 02.03.2023

Saksnummer 04/23

Vår arkivkode 23/02233

Sakstype Orientering

Saksansvarlig Sveinung Skule

Saksbehandler Kristin Selvaag

Digitaliseringsstyrets oppgaver

Forslag til vedtak

Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.

Bakgrunn

Samstyringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning og forskning, med tilhørende mandater for Digitaliseringsstyret og underliggende porteføljestyrer, ble vedtatt av Digitaliseringsstyret 30. november 2022. HK-dir har i tråd med revidert mandat oppnevnt medlemmer og leder av det nye Digitaliseringsstyret.

Justeringer i mandatet

Av praktiske årsaker har HK-dir gjort noen mindre justeringer i det vedtatte mandatet. Vi har lagt til at «Digitaliseringsstyret regnes som beslutningsdyktig med to tredjedels oppmøte». Dette er en endring i forhold til den tidligere ordningen med vararepresentanter. Bakgrunnen for justeringen er at det var utfordrende å få inn vararepresentanter til møtene på svært kort varsel, da frafall ofte kommer tett opp til selve møtet. Det er dessuten krevende for vararepresentanter å gå inn på kort varsel, da noen saker er kompliserte og forutsetter god kjennskap til historikken. Dette sammen med at Digitaliseringsstyret sjelden har hatt frafall gjør at HK-dir har gjort denne justeringen.

Vi har videre tatt ut teksten om at møtene er åpne. Dette gjøres av praktiske årsaker, fordi vi ikke er rigget for å holde åpne digitale møter. Møtene er ikke lukket, og lenke til de digitale møtene vil bli gjort tilgjengelig for de som henvender seg til sekretariatet om behov for å delta. Vi anser også dette som en god mekanisme for å håndtere eventuell skjerming av saker som bør være lukket. Alle ordinære saksdokumenter vil fortsatt gjøres åpent tilgjengelige minimum en uke før møtet.

Underlagsdokumenter for Digitaliseringsstyrets arbeid

Langtidsplan for fellestjenester 2023-2025 er vedtatt av Digitaliseringsstyret og er et sentralt dokument i styrets arbeid. Behandling av langtidsplanen er en fast sak i Digitaliseringsstyrets

årshjul, med årlig vedtak for neste planperiode. Gjeldende versjon ble vedtatt 30. november 2022, og gjelder fram til ny vedtaksbehandling i Digitaliseringsstyrets siste møte i 2023. Langtidsplanen drøftes i siste møte før sommerferien.

Porteføljestyling av den nasjonale digitaliseringsporteføljen, og håndtering av midler som institusjonene bidrar med for gjennomføring av tiltak, utøves i tråd med vedlagte styringsdokumenter. Rammeverk for betalingsmodeller som beskriver prinsipper for valg av betalingsmodeller for fellestjenester er også lagt ved til orientering. Merk at dokumentene er justert i forbindelse med revidering av samstyringsmodellen. Sikt vil gjøre en revidering av disse dokumentene i 2023, dette kommer til behandling i Digitaliseringsstyret.

Vurdering

Medlemmene oppfordres i møtet til å kommentere eller be om avklaringer i tilknytning til mandatet og øvrige vedlagte styringsdokumenter.

Vedlegg

- Vedlegg A: Samstyringsmodell med mandater
- Vedlegg B: Langtidsplan for fellestjenester 2023-2025
- Vedlegg C: Policy for porteføljestyling
- Vedlegg D: Policy for felles investeringsmidler
- Vedlegg E: Rammeverk for betalingsmodeller